



**Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

	TRIMESTRE ACTUAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	%	TRIMESTRE ANTERIOR A 30 DE JUNIO DE 2024	%	VAR. RELATIVA	VAR. %
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	10.451.497	0,06%	15.511.943	0,14%	-5.060.446	-32,62%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.900.000	0,03%	4.900.000	0,05%	0	100,00%
CAJA	4.900.000	0,03%	4.900.000	0,05%	0	100,00%
CUENTAS POR COBRAR	5.551.497	0,03%	10.611.943	0,10%	-5.060.446	-47,69%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.551.497	0,03%	10.611.943	0,10%	-5.060.446	-47,69%
OTROS ACTIVOS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	18.033.487.618	99,94%	10.796.750.277	99,86%	7.236.737.341	67,03%
CUENTAS POR COBRAR	9.096.704	0,05%	8.059.010	0,07%	1.037.694	12,88%
SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES						
EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	66.741.962	0,37%	66.741.962	0,62%	0	0,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.883.134	0,04%	5.845.440	0,05%	1.037.694	17,75%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-64.528.392	-0,36%	-64.528.392	-0,60%	0	0,00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.522.854.475	41,69%	7.634.847.982	70,61%	-111.993.507	-1,47%
TERRENOS	854.413.709	4,74%	854.413.709	7,90%	0	0,00%
EDIFICACIONES	7.369.365.377	40,84%	7.369.365.377	68,16%	0	0,00%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	518.935.227	2,88%	518.935.227	4,80%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.972.248.799	16,47%	2.972.248.799	27,49%	0	0,00%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516	1,59%	286.504.516	2,65%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	17.303.181	0,10%	17.303.181	0,16%	0	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.274.973.878	-23,69%	-4.162.980.371	-38,50%	-111.993.507	2,69%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-220.942.456	-1,22%	-220.942.456	-2,04%	0	0,00%
OTROS ACTIVOS	10.501.536.439	58,20%	3.153.843.285	29,17%	7.347.693.154	232,98%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.249.500	0,01%	2.526.986.414	23,37%	-2.525.736.914	-99,95%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.763.942.094	54,11%	4.306.794	0,04%	9.759.635.300	226610%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	322.119.623	1,79%	322.119.623	9,60%	0	0,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	1.063.122.320	5,89%	1.037.971.655	-6,26%	25.150.665	-3,71%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-705.511.930	-3,91%	-677.057.557	-0,56%	-28.454.373	47,04%
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-60.483.644	-0,34%	-60.483.644	0,00%	0	0,00%
SEGUROS COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	117.098.476	0,65%				
TOTAL ACTIVO	18.043.939.115	100,00%	10.812.262.220	100,00%	7.231.676.895	66,88%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
ACTIVOS CONTINGENTES	288.252.195		288.252.195		0	0,00%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	288.252.195		288.252.195		0	0,00%
DEUDORAS DE CONTROL	15.873.130		15.873.130		0	0,00%
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	15.873.130		15.873.130		0	0,00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-304.125.325		-304.125.325		0	0,00%
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-288.252.195		-288.252.195		0	0,00%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-15.873.130		-15.873.130		0	0,00%



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

	TRIMESTRE ACTUAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	%	TRIMESTRE ANTERIOR A 30 DE JUNIO DE 2024	%	VAR. RELATIVA	VAR. %
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	1.054.175.071	84,78%	1.072.174.216	85,00%	-17.999.145	-1,68%
CUENTAS POR PAGAR	34.271.737	2,76%	42.633.418	3,38%	-8.361.681	-19,61%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.929.572	0,72%	3.091.567	0,25%	5.838.005	188,84%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0,00%	75.713	0,01%	-75.713	0,00%
DESCUENTOS DE NOMINA	0	0,00%	3.389.713	0,27%	-3.389.713	-100,00%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21.801.491	1,75%	35.812.225	2,84%	-14.010.734	-39,12%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.540.674	0,28%	264.200	0,02%	3.276.474	1240,15%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.019.903.334	82,03%	1.029.540.798	81,62%	-9.637.464	-0,94%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.019.903.334	82,03%	1.029.540.798	81,62%	-9.637.464	-0,94%
PASIVO NO CORRIENTE	189.176.712	15,22%	189.176.712	15,00%	0	0,00%
PROVISIONES	189.176.712	15,22%	189.176.712	15,00%	0	0,00%
PROVISIONES DIVERSAS	189.176.712	15,22%	189.176.712	15,00%	0	0,00%
TOTAL PASIVO	1.243.351.783	100,00%	1.261.350.928	100,00%	-17.999.145	-1,43%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	16.800.587.332	100,00%	9.550.911.292	100,00%	7.249.676.040	75,91%
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523	-36,84%	-6.190.156.523	-64,81%	0	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.866.910.922	76,59%	12.866.910.922	134,72%	0	0,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	10.123.832.933	60,26%	2.874.156.893	30,09%	7.249.676.040	252,24%
TOTAL PATRIMONIO	16.800.587.332	100,00%	9.550.911.292	100,00%	7.249.676.040	75,91%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.043.939.115		10.812.262.220		7.231.676.895	66,88%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
PASIVOS CONTINGENTES	1.651.168.166		2.057.900.082		-406.731.916	-19,76%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.651.168.166		2.057.900.082		-406.731.916	-19,76%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.651.168.166		-2.057.900.082		406.731.916	-19,76%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.651.168.166		-2.057.900.082		406.731.916	-19,76%

ALVARO MAURICIO RODRIGUEZ AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 88224552

Yolima Moreno V
FRANCY YOLIMA MORENO VASQUEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR
C.C 52961616/ T.P: 182638-T